

武汉市武东医院
2021 年单位预算

二〇二一年三月二十六日

目 录

第一部分 武汉市武东医院概况

一、单位主要职能

二、单位概况

三、单位人员构成

第二部分 武汉市武东医院 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款安排三公经费支出预算表

七、政府性基金财政拨款支出预算表

八、一般公共预算政府采购预算表

第三部分 武汉市武东医院 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、一般公共预算“三公”经费支出情况

三、政府性基金预算支出安排情况

四、一般公共预算政府采购预算情况

五、重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武东医院概况

一、单位主要职能

我院隶属武汉市卫健委，占地面积 2.58 万平方米，属非营利性财政拨款差额单位，是一所以精神为主，集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的三级精神病专科医院，床位编制数 499 张。医院在武汉市卫生健康委员会的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展；

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；

（三）承担湖北省精神科住院医师规范化培训、武汉市精神障碍康复师培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）按照武汉市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；

（六）按照武汉市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（七）根据规划和需求，经武汉市卫生健康委员会和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；

二、单位概况

医院设有精神一、二、三、四、五、六科、心身疾病科、康复科、内科、外科、妇科、中医科、急诊科等，医技科室有放射科、检验科、心（脑）电图室、B超室及生物反馈治疗室等，能开展各种医疗诊疗技术服务。

三、单位人员构成

武汉市武东医院总编制人数 191 人，事业编制 191 人，在职实有人数 472 人，事业编制 169 人。另有编外长期聘用人员 303 人，主要是医疗卫生技术人员。

第二部分 武汉市武东医院 2021 年单位预算表

收支预算总表

预算01表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,246.37	201一般公共服务支出		支出类别分类	
(一)一般公共预算财政拨款	1,246.37	204公共安全支出		一、基本支出	7,794.48
1. 经费拨款	1,243.42	205教育支出		工资福利支出	7,621.76
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	2.95	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	170.79
(1)行政事业性收费收入安排的拨款		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	1.93
(2)国有资产有偿使用收入安排的拨款	2.95	208社会保障和就业支出	423.73	二、项目支出	5,063.89
(二)政府性基金预算财政拨款		210医疗卫生与计划生育支出	12,082.09	(一)部门项目	5,063.89
二、事业收入	11,500.00	211节能环保支出		(二)公共项目	
(一)财政专户安排的资金		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
(二)其他事业收入	11,500.00	213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215资源勘探信息等支出			
五、事业单位经营收入		216商业服务业等支出			
六、其他收入		217金融支出		支出经济分类	
(一)往来户可用存量资金		219援助其他地区支出		301工资福利支出	7,621.76
(二)其他资金		220国土海洋气象等支出		302商品和服务支出	4,768.87
		221住房保障支出	352.55	303对个人和家庭的补助	170.79
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	61.00
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	235.95
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	12,746.37	本年支出合计	12,858.37	本年支出合计	12,858.37
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	112.00	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算财政拨款结余结转	112.00				
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转					
(三)其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	12,858.37	支出总计	12,858.37	支出总计	12,858.37

收入预算总表

预算02表

单位：万元

总计	财政拨款收入							事业收入				其他收入			上年结转							
	小计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	小计	往来户可用资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金财政拨款结转	其他资金结余(含事业结余分配)	
		小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		行政事业性收费收入安排的拨款																国有资产有偿使用收入安排的拨款
				小计	行政事业性收费收入安排的拨款																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
12,858.37	1,246.37	1,246.37	1,243.42	2.95		2.95		11,500.00		11,500.00								112.00	112.00			

支出预算总表

预算03表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12,858.37	7,794.48	5,063.89			
208	社会保障和就业支出	423.73	423.73				
20805	行政事业单位养老支出	423.73	423.73				
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.82	278.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.77	132.77				
210	卫生健康支出	12,082.09	7,018.20	5,063.89			
21002	公立医院	11,482.77	6,737.88	4,744.89			
2100205	精神病医院	11,482.77	6,737.88	4,744.89			
21004	公共卫生	247.00		247.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
2100499	其他公共卫生支出	147.00		147.00			
21011	行政事业单位医疗	280.32	280.32				
2101102	事业单位医疗	280.32	280.32				
21099	其他卫生健康支出	72.00		72.00			
2109999	其他卫生健康支出	72.00		72.00			
221	住房保障支出	352.55	352.55				
22102	住房改革支出	352.55	352.55				
2210201	住房公积金	170.00		170.00			
2210202	提租补贴	31.71		31.71			
2210203	购房补贴	150.84		150.84			

财政拨款收支预算总表

预算04表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,246.37	201—般公共服务支出		支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	1,246.37	204公共安全支出		一、基本支出	769.33
1. 经费拨款	1,243.42	205教育支出		工资福利支出	596.61
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	2.95	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	170.79
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1.93
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款	2.95	208社会保障和就业支出	423.73	二、项目支出	589.04
（二）政府性基金预算财政拨款		210卫生健康支出	757.58	（一）部门项目	589.04
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	596.61
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	588.02
		221住房保障支出	177.06	303对个人和家庭的补助	170.79
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	2.95
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,246.37	本年支出合计	1,358.37	本年支出合计	1,358.37
二、上年结转	112.00	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算结转	112.00				
（二）政府性基金预算结转					
收入总计	1,358.37	支出总计	1,358.37	支出总计	1,358.37

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,358.37	769.33	589.04
208	社会保障和就业支出	423.73	423.73	
20805	行政事业单位养老支出	423.73	423.73	
2080502	事业单位离退休	12.14		12.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.82	278.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.77	132.77	
210	卫生健康支出	757.58	168.54	589.04
21002	公立医院	426.13	156.09	270.04
2100205	精神病医院	426.13	156.09	270.04
21004	公共卫生	247.00		247.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	147.00		147.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
21099	其他卫生健康支出	72.00		72.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00		72.00
221	住房保障支出	177.06	177.06	
22102	住房改革支出	177.06	177.06	
2210201	住房公积金	83.71	83.71	
2210202	提租补贴	17.93	17.93	
2210203	购房补贴	75.42	75.42	

财政拨款安排三公经费支出预算表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出				基本支出安排“三公”经费支出				项目支出安排“三公”经费支出				
		合计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	交通工具购置	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0				0				0				

政府性基金财政拨款支出预算表

预算07表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	0	0	0

一般公共预算政府采购预算表

预算08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源		
										小计	一般公共预算安排	政府性基金安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计										0		

第三部分 武汉市武东医院 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一) 收支预算总体情况

2021 年收支总预算预算 12858.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1358.37 万元，占 10.56%；事业收入 11500 万元，占 89.44%。支出包括：基本支出 7794.48 万元，占 60.62%；项目支出 5063.89 万元，占 39.38%。

(二) 财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1358.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1246.37 万元、上年结转 112 万元。支出包括：基本支出 769.33 万元，项目支出 589.04 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

三、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算支出安排。

四、一般公共预算政府采购预算情况

2021 年无一般公共预算政府采购预算支出。

五、重点项目预算绩效目标

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。总体绩效目标如下：

（一）医疗业务继续保持。门（急）诊量确保 65000 人次，百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料 <20 元；出院人次确保 9700 人次，平均住院天数 ≤ 30 天；第三方医疗服务满意度测评 $\geq 85\%$ ；预算执行率 $\geq 99\%$ ；医疗业务收入继续保持。

（二）重点项目有序推进。克服因划定生态底线导致的重重困难，重新开始精神卫生康复中心楼的概念设计和选址，完善可研报告和环境评估工作。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)：反映公共卫生支出。

突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生应急处理的支出。

其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位

向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。